

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	2.872.471,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.872.471,63
DESEMBOLSOS	1.917.810,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	583.151,98
Legislativa	583.151,98
TRANSFERÊNCIAS	5.415,36
Intragovernamentais	5.415,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.329.242,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	954.661,61

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	954.661,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.590.429,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.545.090,68

FAZENDA RIO GRANDE, 01/03/2021

Alexandre Tramontina Gravena
Presidente

Tamirys Merege da Silva Garcia
Contador CRC PR 0671250